

0-795882

На правах рукописи



Калмыкова Ирина Евгеньевна

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
РЕГИОНА НА ОСНОВЕ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА**

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Волгоград – 2011

Работа выполнена в Волгоградском государственном университете

Научный руководитель

доктор экономических наук, доцент

Буянова Марина Эдуардовна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор

Старовойтов Михаил Карпович

кандидат экономических наук

Бурыкин Евгений Сергеевич

Ведущая организация

Ростовский государственный

экономический университет (РИНХ)

Защита состоится 15 апреля 2011 г. в 10-00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.029.01 по экономическим наукам в ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» по адресу: 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100, аудитория 2-05 «В».

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет».

Автореферат диссертации разослан 15 марта 2011 г. и размещен на официальном сайте ГОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» – <http://www.volsu.ru>.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КФУ



0000790851

Учёный секретарь диссертационного совета

доктор экономических наук, профессор

Тимофеева Г.В.

Тимофеева Г.В.

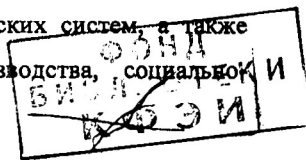
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Одним из условий устойчивого социально-экономического развития регионов является снижение рисков недостижения его целевых показателей. Однако стремление субъектов РФ стабильно и успешно развиваться сталкивается с неэффективностью государственного управления в вопросах устранения негативных факторов, угроз и рисков социально-экономического развития регионов.

Возрастающая динамичность функционирования российской экономики, значительная неопределенность ожидаемых результатов деятельности хозяйствующих субъектов региона в рыночных условиях вынуждают прогнозировать последствия принимаемых управленческих решений с целью обеспечения устойчивого развития регионального хозяйственного комплекса. В связи с этим выявление, оценка и регулирование рисков социально-экономического развития на уровне субъектов РФ становятся одной из основных задач, решаемых органами государственного управления.

В этих условиях повышается значимость и актуальность исследований, посвященных выработке стратегии, механизмов, методов управления рисками регионального развития, позволяющих прогнозировать вероятность возникновения рисков ситуаций и определять комплекс мер, предотвращающих возможные потери материальных, финансовых, человеческих и других ресурсов. Следовательно, разработка вопросов управления социально-экономическим развитием региона на основе организации и реализации комплексного риск-менеджмента является актуальной и перспективной.

Степень изученности проблемы. Диссертационное исследование базируется на диалектической методологии и системно-эволюционном подходе к исследованию рисков развития социально-экономических систем, а также теориях хозяйственного механизма, факторов производства, социальных



экономической динамики и конфликтов, разработанных отечественными учеными: С. Глазьевым, О. Иншаковым, Н. Кондратьевым, В. Маевским, Ю. Осиповым, В. Радаевым, В. Тамбовцевым, Ю. Яковцом, и зарубежными исследователями: И. Блаубергом, Д. Гелбрейтом, Р. Дарендорфом, К. Марксом, Р. Нельсоном, Д. Нортон, М. Тодаро, С. Уинтером и др.

Методологический и теоретический анализ механизмов управления социально-экономическим развитием регионов широко представлен в трудах: Э. Алаева, П. Алампиева, М. Бандмана, Е. Бурыкина, Л. Вардомского, А. Гранберга, М. Гузева, В. Ивантера, Г. Кржижановского, В. Лексина, П. Минакира, Н. Некрасова, Т. Новоселовой, С. Суспицына, А. Трейвиша, Р. Шнипера и др.

Проблемы исследования рисков в системе управления устойчивым и безопасным развитием регионов нашли отражение в научных исследованиях А. Белоусовой, М. Буяновой, Г. Дваса, А. Евсеенко, А. Илларионова, А. Керашева, А. Кукулина, Р. Нижегородцева, И. Петрова, И. Ройзмана, Т. Ромащенко, В. Сенчагова, М. Старовойтова, А. Татаркина, Е. Улановой, Г. Унтуры и др.

Методологические и методические подходы к оценке и управлению рисками широко представлены в работах И. Балабанова, К. Балдина, П. Бернштейна, В. Глущенко, Р. Качалова, В. Левелена, О. Моргенштерна, Дж. Фон Неймана, Д. Пикфорда, Л. Тэпмана, Н. Хохлова, Д. Энга и др.

Теоретические основы анализа природы экономического риска заложены в классических трудах Д. Кейнса, Д. Кларка, А. Маршалла, Д. Миля, Ф. Найта, А. Пигу, Н. Сениора, А. Смита, Ж.-Б. Сэя, М. Фридмена, Й. Шумпетера и др. и получили дальнейшее развитие в работах как зарубежных исследователей: Т. Бачкаи, П. Друкера, Г. Марковица, Д. Мессена, Ф. Хайека; так и отечественных ученых-экономистов: В. Абчука, А. Альгина, В. Буянова, П. Грабового, Г. Клейнера, М. Лагусти, Б. Райзберга, Л. Растригина, В. Рудашевского, Л. Шаршуковой и др.

Высоко оценивая вклад ученых в развитие теории и практики управления экономикой регионов, следует отметить, что пока еще не разработан комплексный методологический и методический инструментарий риск-менеджмента в системе управления безопасным социально-экономическим развитием регионов, что послужило основанием для выбора темы, постановки цели и формулирования задач диссертационной работы.

Целью диссертационного исследования является теоретическое и методическое обоснование места и роли комплексного риск-менеджмента в системе управления социально-экономическим развитием регионов и разработка методики выявления и оценки рисков регионального развития.

Достижение поставленной в диссертационной работе цели определило решение следующих задач:

- обосновать основные требования, предъявляемые к системе управления социально-экономическим развитием региона в условиях неопределенности и риска, а также место и роль в этой системе комплексного риск-менеджмента;
- исследовать эволюцию теоретических подходов к изучению риска функционирования и развития социально-экономических систем и раскрыть его содержание;
- на основании теории конфликтов выявить природу, источники и последствия рисков социально-экономического развития региональной хозяйственной системы;
- в развитие методического инструментария комплексного риск-менеджмента разработать его организационно-функциональную модель;
- предложить методику выявления и оценки наиболее значимых рисков социально-экономического развития региона и провести ее апробацию на примере регионов Юга России;
- аргументировать направления совершенствования управления социально-экономическим развитием региона, способствующие снижению риска.

Объект исследования – хозяйственные системы регионального уровня с позиции управления их развитием в условиях неопределенности и риска.

Предметом исследования является совокупность экономических и управленческих связей и отношений, противоречий и интересов, складывающихся в процессе социально-экономического развития региональной хозяйственной системы.

Теоретико-методологической основой исследования являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по теории управления региональными социально-экономическими системами, риска, хозяйственного механизма, факторов производства, институциональной, эволюционной и информационной экономике, проблемам региональной экономики и регионального развития.

При реализации целей и задач исследования автор использовал общенаучные методы, системный, историко-логический, статистико-вероятностный, монографический подходы, а также приемы структурно-функционального, субъектно-объектного, дескриптивного и компаративного анализа, построения графиков и моделей.

Информационную и эмпирическую базу исследования составили материалы монографических исследований, научные статьи, публикации отечественных и зарубежных ученых в периодических изданиях и сети Интернет; данные Федеральной службы государственной статистики РФ, региональных комитетов статистики; программные документы Правительства РФ, региональных органов власти, местного самоуправления; данные Центра всероссийского мониторинга социально-экономического развития регионов; экспертные оценки и расчеты исследователей; собственные авторские расчеты.

Нормативно-правовая база исследования сформирована на основе законодательных и нормативных актов Президента и Правительства РФ, Государственной Думы и субъектов Федерации.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Развитие рыночных отношений определяют возрастающие неопределенность и риск хозяйственной деятельности, что диктует принципиально новые подходы к построению таких систем управления, которые, с одной стороны, обеспечивали бы эффективное управление социально-экономическим развитием хозяйственных систем, с другой стороны, были бы адаптивны и восприимчивы к изменяющимся условиям рыночного взаимодействия субъектов экономики. Это обуславливает предъявление к системам управления наряду с традиционными требованиями (системности, комплексности, интеграционности) требований безопасности, коррелятивности и адаптивности, что обеспечивается включением в качестве необходимого элемента комплексного риск-менеджмента.

2. Признание риска как неотъемлемого элемента общественного развития предопределяет необходимость пересмотра теоретических подходов, интерпретирующих его сущностные характеристики. Эволюционный и сравнительный анализ альтернативных теоретических подходов к изучению данного явления позволил уточнить его структурные (позитивные или негативные изменения объемов и структуры общественного производства), функциональные (преимущественно безопасные либо рискогенные условия воспроизводства) и динамические (количественное и качественное видоизменение рисков, приобретение ими новых свойств, формирующих положительный и/или отрицательный потенциал трансформации экономической системы) характеристики.

3. Внутренним источником развития региональной социально-экономической системы являются имманентно присущие ей противоречия, непрерывный процесс возникновения и разрешения которых приводит к столкновениям, конфликтам интересов ее участников и возможным компромиссам, определяющим природу рискованных ситуаций. При помощи матрицы интересов субъектов региональной экономики проанализированы

четыре группы интересов – экономические, общерегиональные (межотраслевые), политические, социальные, в процессе реализации которых возникают противоречия в системе отношений собственности; государства и администрации региона с хозяйствующими субъектами и населением, проживающим в регионе; производственной и финансовой деятельности субъектов экономики в условиях неопределенности рыночной конъюнктуры.

4. Необходимость устранения негативных факторов социально-экономического развития регионов предопределяет преобразование региональной системы управления на основе комплексного риск-менеджмента. Комплексный риск-менеджмент – это система управления риском, направленная на оптимизацию условий, ресурсов и факторов регионального развития, обеспечение согласованности интересов всех субъектов хозяйствования, формирование благоприятного климата для повышения активности и снижения рисков предпринимательской деятельности, при условии сохранения целостности окружающей природной среды. Инструментарий комплексного риск-менеджмента включает совокупность методов и инструментов, с помощью которых органы управления субъектов РФ оказывают регулирующее воздействие на среду функционирования хозяйствующих субъектов, что позволяет поддерживать стабильность и безопасность социально-экономического развития как регионов, так и отдельных экономических субъектов, прогнозировать наступление рискованных событий и принимать оперативные меры к исключению или снижению отрицательных последствий их наступления.

5. Решение стратегических задач регионального развития посредством переориентирования всей системы управления регионом на управление через интересы предопределяет использование в системе риск-менеджмента методики, основанной на анализе потребностей и интересов субъектов региональной экономики, результатом которого является выявление и оценка наиболее значимых рисков и способов их оптимизации для обеспечения

конкурентоспособного, устойчивого и безопасного развития территории. Предлагаемая методика включает анализ потребностей и интересов субъектов, а также факторов и угроз их реализации. Данная методика позволяет своевременно выявлять наиболее значимые риски регионального развития и корректировать стратегические мероприятия по их оптимизации.

6. Несовпадающие интересы субъектов региональной экономики, порождающие противоречивые тенденции и риски регионального развития, ставят проблему согласования интересов при формировании социально-экономической стратегии развития региона. Для регионального сообщества условием согласованного взаимодействия экономических субъектов хозяйствования выступает компромисс как способ достижения договоренности между участниками региональной хозяйственной системы и обеспечения минимального общего (интегрального) риска осуществления целей функционирования и развития каждого экономического субъекта. Выявление и согласование интересов всех субъектов воспроизводственного процесса в решении региональных задач осуществляют региональные органы власти, что позволяет оптимизировать результаты взаимодействия участников региональной хозяйственной системы и снизить интегральный риск ее развития.

Научная новизна диссертационного исследования:

- обоснована необходимость включения в систему управления социально-экономическим развитием региона (в дополнение к стратегическому и оперативному управлению) комплексного риск-менеджмента, объединяющего все действия, способствующие снижению вероятности и величины отклонения системы от достижения собственных целей, что позволяет повысить эффективность управления;

- уточнено понятие риска развития региональной социально-экономической системы как интегральной системной характеристики, представляющей силовой вектор воздействия на условия, ресурсы и факторы,

вовлекаемые в региональную экономику, в процессе принятия решений взаимодействующими в условиях неопределенности субъектами хозяйствования, в результате которого формируются, накапливаются и реализуются как позитивные (инновационные, революционные), так и негативные (стагнационные, регрессионные) импульсы развития региональной социально-экономической системы, приводящие к отклонению этой системы от запланированной траектории (цели) развития;

- системно представлены последствия рисков социально-экономического развития региональной хозяйственной системы (недостижение целевых показателей, снижение эффективности взаимодействия экономических субъектов, рост социальной напряженности), идентификация, оценка и управление которыми позволяет снизить неопределенность развития региона;

- предложена организационно-функциональная модель комплексного риск-менеджмента, включающая: блоки мониторинга внешней и внутренней среды функционирования региональной хозяйственной системы; анализа и оценки факторов и уровня риска; а также, в отличие от существующих моделей, комплекс методов и инструментов динамического управления риском, реализация которой позволяет прогнозировать наступление рискованных событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий их наступления в целях защиты региональной экономики от негативных факторов и направления ресурсов региона в сторону увеличения социально-экономического потенциала его развития;

- разработана и апробирована методика выявления и оценки рисков социально-экономического развития региона, отличительной особенностью которой является компаративный и дескриптивный анализ интересов и угроз их реализации, продуцирующих риски, что позволяет определить последовательность необходимых управленческих воздействий по повышению благосостояния населения и снижению угроз и рисков регионального развития;

- обоснованы приоритетные направления совершенствования управления социально-экономическим развитием, способствующие снижению интегрального риска регионов Юга России: распределение рисков между участниками приоритетных для регионов проектов в рамках партнерства государства и частного сектора; повышение роли стратегического планирования и целевого программирования; формирование и поддержка системы комплексного мониторинга показателей социально-экономического развития регионов; организация системы информационного обеспечения хозяйственных субъектов; совершенствование правовых норм хозяйственной деятельности, способствующих достижению и реализации компромиссов между ее участниками.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования состоит в теоретическом моделировании механизма управления риском социально-экономического развития хозяйственных систем регионального уровня; а также в возможности использования теоретических выводов и практических результатов органами законодательной и исполнительной власти при разработке федеральных и региональных программ безопасного, устойчивого развития регионов.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Отраженные в диссертации научные положения, выводы и результаты соответствуют области исследования специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика):

пункту 5.13. «проблемы устойчивого развития регионов разного уровня» – уточнение определения регионального риска; разработка методики оценки риска социально-экономического развития региона; выявление факторов риска в регионах Юга России для обеспечения их устойчивого развития;

пункту 5.16. «управление экономикой регионов на национальном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управления» –

обоснование необходимости дополнения комплексным риск-менеджментом системы управления социально-экономическим развитием региона; разработка организационно-функциональной модели комплексного риск-менеджмента в системе управления региональной экономикой; аргументация приоритетных направлений совершенствования управления социально-экономическим развитием, способствующие снижению риска регионов Юга России.

Апробация результатов исследования. Разработанные рекомендации и практические выводы диссертации были использованы Администрацией г. Волжского Волгоградской области при разработке стратегии устойчивого развития данного территориального образования на 2009–2012 гг., что подтверждено справкой о внедрении результатов исследования.

Полученные на различных этапах исследования выводы и результаты представлялись научной общественности в докладах, выступлениях, обсуждались на международных, всероссийских, региональных научных конференциях и семинарах в 2008–2010 гг. в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Волжском, Одессе, Ставрополе, Черкесске.

Материалы диссертационного исследования использованы при разработке учебных курсов «Региональная экономика», «Управление экономическими рисками», «Микроэкономика».

Публикации. Основные результаты диссертации изложены в 9 публикациях по теме исследования общим объемом 4,8 п.л. (из них авторских – 3,7 п.л.), в том числе 2 статьи – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 194 наименования, и двух приложений. Объем работы – 188 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, проанализирована степень ее научной разработанности, сформулированы цель

и задачи, объект и предмет исследования, выделены основные положения, выносимые на защиту, дана характеристика научной новизны, теоретической и практической значимости работы.

Первый комплекс проблем связан с исследованием и обобщением теоретических положений и подходов к выявлению содержания, источников, факторов и последствий рисков развития региональной хозяйственной системы.

Наличие множества определений риска в экономической литературе показывает, что данная экономическая категория не приобрела еще общепризнанные, устойчивые, логические признаки, позволяющие доказательно выделить специфическое содержание рассматриваемых явлений. Неоднозначность трактовки черт, свойств и элементов в понимании риска обусловила необходимость раскрытия его критериальных основ через рассмотрение структурных, функциональных и динамических характеристик, что позволило обосновать его базовое определение как:

- во-первых, структурный элемент хозяйственной системы, представляющий собой совокупность отношений, возникающих в процессе общественного воспроизводства в условиях ограниченности информации о состоянии микро-, мезо- и макросреды, результатом которых являются позитивные или негативные изменения объемов и структуры общественного производства, расширения возможностей экономики удовлетворять меняющиеся общественные потребности в условиях внешних и внутренних угроз. Объектами риска выступают процессы производства, распределения, обмена и потребления, происходящие на микро-, мезо-, макро- уровнях хозяйствования. Субъектами риска являются: предпринимательский сектор, домашние хозяйства, государство;

- во-вторых, функциональный элемент, воздействующий на функционирование хозяйствующих субъектов посредством формирования специфических методов и способов, снижающих возможные последствия риска как отрицательного отклонения;

- в-третьих, динамический элемент функционирования хозяйственной системы, в процессе которого происходит количественное и качественное видоизменение рисков, приобретение ими новых свойств, формирующих положительный и отрицательный потенциал трансформации системы, возможности ее совершенствования (стагнации).

Системно-эволюционный анализ развития региональной хозяйственной системы позволил выделить два ее свойства: консервативность и инновационность. Система должна быть организована так, чтобы обеспечить собственное выживание, стабильность в условиях неопределенности и одновременно развитие, эволюцию, приближение к некоторой цели. С этих позиций мы предлагаем рассматривать риски функционирования и развития хозяйственной системы как воспроизводственные (нормальные) и трансформационные.

Риски общественного воспроизводства – это так называемые «нормальные» риски, которые воспроизводятся постоянно в рамках легитимных процедур и институциональных структур. Причем, если воспроизводятся преимущественно риски, несущие позитивные импульсы, процесс общественного воспроизводства проявляется в виде позитивного изменения объемов и структуры общественного производства, расширения возможностей экономики удовлетворять меняющиеся общественные потребности в условиях внешних и внутренних угроз. Если же воспроизводятся негативные риски, то их действие оценивается как негативное изменение объемов и структуры общественного производства, снижение возможностей экономики удовлетворять общественные потребности.

Кумулятивные эффекты взаимодействия воспроизводственных рисков в процессе общественного развития предопределяют их качественное и количественное видоизменение, приобретение ими новых свойств. Следовательно, речь идет уже о преобразовании системы, которое сопровождается трансформационными рисками, положительно и отрицательно

влияющими на процессы в переходные периоды ее (системы) жизнедеятельности. Причем, если преобладают «положительно заряженные» трансформационные риски, применительно к конкретному этапу развития системы справедливо говорить о преимущественно безопасном характере общественного воспроизводства. Если же социально-экономические преобразования сопровождаются доминированием негативных рисков, то общественному воспроизводству присущ преимущественно рискогенный характер.

Таким образом, понятие интегрального риска развития региональной социально-экономической системы раскрывается как интегральная системная характеристика, представляющая силовой вектор воздействия на условия, ресурсы и факторы, вовлекаемые в региональную экономику в процессе принятия решений взаимодействующими в условиях неопределенности субъектами хозяйствования, в результате которого формируются, накапливаются и реализуются как позитивные (инновационные, революционные), так и негативные (стагнационные, регрессионные) импульсы развития региональной социально-экономической системы, приводящие к отклонению этой системы от запланированной траектории (цели) развития.

Интегральный риск развития региона имеет сложную природу, в основе которой лежат противоречивость интересов, возникновение конфликтных ситуаций и возможных компромиссов между субъектами региональной экономики. Наличие конфликтных ситуаций между субъектами социально-экономических отношений в регионах является источником риска и определяет его специфику, что, в свою очередь, позволяет выявить и системно представить факторы интегрального риска развития региона: административно-правовые, политические, социально-демографические, природно-климатические, ресурсные, эколого-экономические, национально-этнические.

Важной составной частью научной идентификации термина «риск» как экономической категории является обоснование организационно-

методического обеспечения для введения этой категории в практику управления хозяйственными системами.

Исходя из этого, **второй комплекс проблем** диссертации был направлен на развитие методического инструментария комплексного риск-менеджмента в системе управления экономикой региона.

Эффективная система управления строится на совмещении элементов стратегического управления (выполнение обозначенной миссии системы, достижение ее целей и задач); оперативного управления (реализация механизмов продвижения системы по пути достижения ее целей); риск-менеджмента (снижение вероятности и величины отклонения системы от достижения собственных целей). Исходя из этого система управления социально-экономическим развитием региона, наряду с традиционными требованиями (системности, комплексности, интеграционности), должна отвечать требованиям безопасности, коррелятивности и адаптивности.

Комплексный риск-менеджмент – это система управления риском, направленная на оптимизацию условий, ресурсов и факторов регионального развития, обеспечение согласованности интересов всех субъектов хозяйствования, формирование благоприятного климата для повышения активности и снижения рисков предпринимательской деятельности, при условии сохранения целостности окружающей природной среды. Его инструментарий включает совокупность методов и инструментов, с помощью которых органы управления субъектов РФ оказывают запланированное регулирующее воздействие на среду функционирования хозяйствующих субъектов, что позволяет поддерживать стабильность и безопасность социально-экономического развития как регионов, так и отдельных экономических субъектов.

В диссертации предложена организационно-функциональная модель комплексного риск-менеджмента регионального развития, предполагающая активное динамическое управление риском в процессе целенаправленного

воздействия на условия, среду, ресурсы, субъекты, объекты, процессы и результаты в целях отражения возникающих угроз, защиты региональной экономики от негативных факторов социально-экономической трансформации и направления ресурсов региона в сторону увеличения социально-экономического потенциала и реализации позитивных факторов социально-экономического развития (см. рис. 1).

Таким образом, система риск-менеджмента, в отличие от других элементов системы управления регионом, обладает спецификой, обусловленной собственным содержанием, средствами, инструментами, позволяющими прогнозировать наступление рисков событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий.

Процесс комплексного риск-менеджмента включает три этапа: планирование, операционные действия и контроль. На этапе планирования определяются цели, средства и методы управления; анализируются факторы, оказывающие воздействие на процесс управления; выявляются ожидаемые результаты управления. В рамках второго этапа формируется профиль рисков, проводятся оценка уровня интегрального риска и его сравнение с приемлемым в сложившейся ситуации уровнем. На базе полученных оценок разрабатывается и реализуется программа антирисковых мероприятий. На этапе контроля происходит сравнение результатов воздействия на риск с плановыми целями и прогнозами, выявляются негативные отклонения и принимаются корректирующие действия.

Третий комплекс проблем диссертационного исследования связан с обоснованием основных направлений совершенствования управления социально-экономическим развитием регионов на основе риск-менеджмента, способствующих снижению интегрального риска.

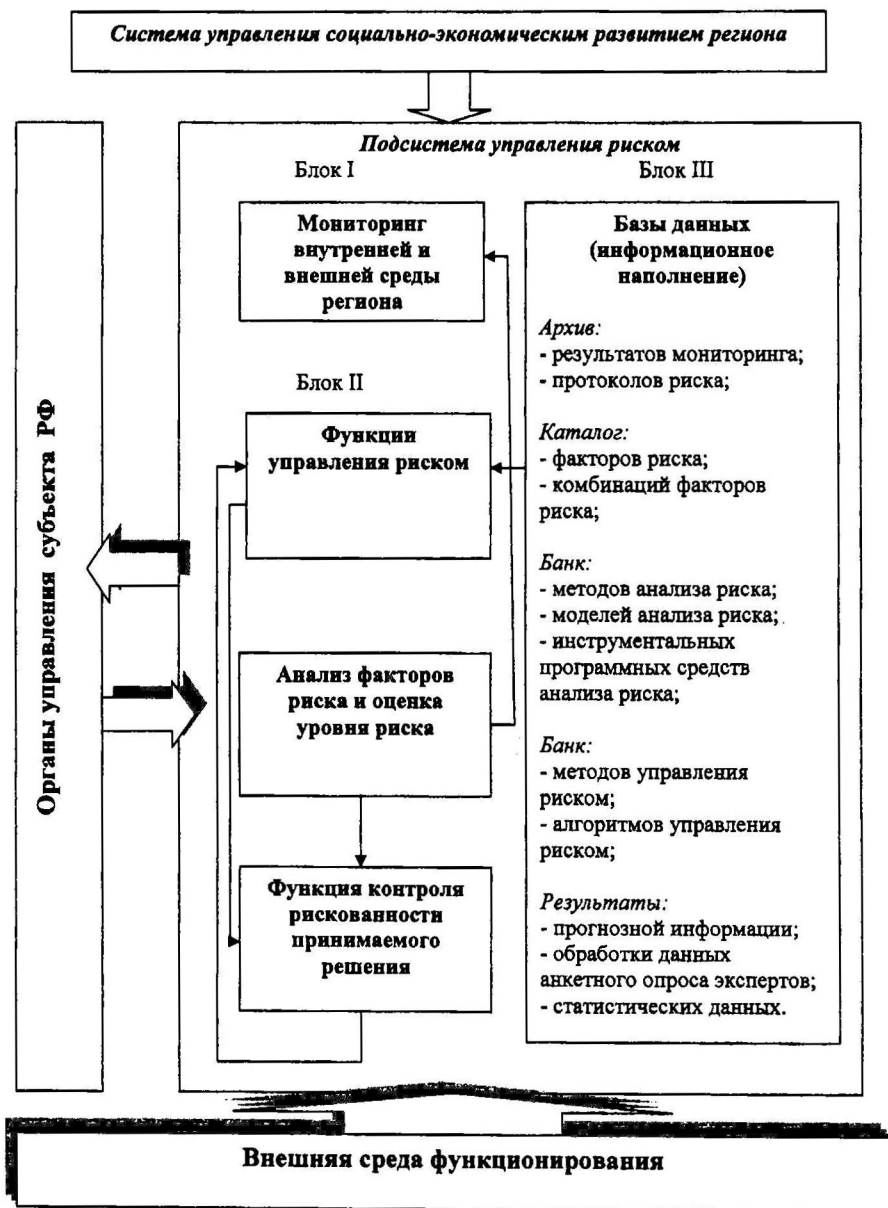


Рис. 1. Организационно-функциональная модель комплексного риск-менеджмента в системе управления социально-экономическим развитием региона

Важнейшим направлением совершенствования управления регионом является разработка и реализация комплексной оценки интегрального риска, лежащая в основе выработки адекватных мер безопасного, стабильного социально-экономического развития. При этом решение стратегических задач регионального развития должно быть направлено на переориентирование всей системы управления регионом на управление через интересы, что предопределяет использование в системе риск-менеджмента подхода, основанного на анализе потребностей и интересов субъектов региональной экономики, результатом которого является выявление и оценка наиболее значимых рисков и способов их оптимизации для обеспечения конкурентоспособного, устойчивого и безопасного развития территории.

В соответствии с этим в диссертации разработана методика выявления и оценки наиболее значимых рисков социально-экономического развития региона, основанная на анализе потребностей и интересов субъектов и определении факторов и угроз, препятствующих их удовлетворению и реализации. Предлагаемая методика включает три этапа.

Первый этап направлен на отбор и формирование системы показателей, с помощью которых проводится анализ потребностей и интересов субъектов региональной экономики, выявляются угрозы их реализации, продуцирующие риски регионального развития. Для анализа потребностей и интересов используются показатели благосостояния населения, стабильности и безопасности развития региональной социально-экономической системы (представлены в табл. 1, 2).

Рост показателей благосостояния до максимума характеризует повышение общего уровня развития региона. В то время как показатели стабильности и безопасности должны быть уменьшены до минимума в процессе управления социально-экономическим развитием региона. Появляется возможность установить индикаторы угроз и рисков безопасности развития.

Таблица 1

Система показателей оценки благосостояния населения региона

№ п/п	Наименование показателя
1	Валовой региональный продукт на душу населения, тыс. руб.
2	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб.
3	Доля инвестиций, приходящихся на развитие малого бизнеса, %
4	Объем внешнеторгового оборота на душу населения, долл. США
5	Самообеспеченность консолидированного бюджета, %
6	Фондовооруженность, руб.
7	Уровень рождаемости (на 1000 чел.), ед.
8	Соотношение среднедушевого дохода и среднедушевого прожиточного минимума
9	Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений (на 10 тыс. чел.), ед.
10	Общий объем розничного товарооборота и платных услуг на душу населения, тыс. руб.
11	Число больничных коек (на 10 тыс. чел.), ед.
12	Средняя начисленная заработная плата 1-го работника, руб.
13	Численность студентов вузов (на 10 тыс. чел.), ед.
14	Площадь жилища, приходящаяся в среднем на 1-го жителя, кв. м

На *втором этапе* рассчитываются частные индексы благосостояния, стабильности и безопасности населения региона. Сравнение фактических значений показателей с отобранными перспективными величинами позволит оценить текущий уровень социально-экономического развития региона с точки зрения обеспечения благосостояния, безопасности и риска.

Таблица 2

Система показателей стабильности и безопасности населения региона

№ п/п	Наименование показателя
1	Удельный вес убыточных предприятий, %
2	Задолженность по заработной плате на 1-го занятого, руб.
3	Уровень зарегистрированных безработных (на 1000 занятых), ед.
4	Уровень зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. чел.), ед.
5	Уровень смертности на (1000 населения), ед.
6	Уровень регистрируемой безработицы, % к экономически активному населению
7	Уровень младенческой смертности (на 1000 родившихся), ед.
8	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
9	Дефицит дохода, в % к общему объему дохода
10	Стоимость минимального набора продуктов питания, руб.

На *третьем этапе* осуществляются конструирование групповых индексов благосостояния населения, а также стабильности и безопасности и ранжирование объектов по уровню рисков проблем регионального развития. В результате региональные органы власти получают дополнительную информацию о реальном состоянии объектов управления, что позволяет выделить меры и сосредоточить усилия на повышении благосостояния, преодолении угроз и рисков регионального развития.

Комплексная методика апробирована на примере оценки наиболее значимых рисков в регионах Юга России.

Наименьшие значения частных индексов благосостояния исследуемого региона показывают степень его отсталости от лидеров в конкретных сферах экономической и социальной жизни (см. рис. 2).



Рис. 2. Индекс благосостояния населения регионов Юга России (2009 г.)

Ранжирование показателей по мере возрастания значений их индексов позволяет определить приоритетность и последовательность практических действий по выявлению и ликвидации проблем при формировании эффективной политики управления регионами.

Для Волгоградской области целью такой политики должно быть последовательное, а в зависимости от имеющихся ресурсов, и поэтапное наращивание усилий по выравниванию существующего положения и устранению отставания в социально-экономических направлениях в соответствии со следующей шкалой предпочтений (см. табл. 3).

Таблица 3

Приоритетность мер по повышению благосостояния населения
при формировании социально-экономической политики
Волгоградской области в 2009 г.

Ранг	Направления деятельности и меры по повышению благосостояния	Значение индексов	Примечание
1	Увеличение инвестиций в развитие малого предпринимательства; - при общем приросте инвестиций в экономику региона; - при росте фондовооруженности труда	0,429 0,463 0,788	Отставание от лидера в ЮФО более, чем в 2 раза
2	Усиление мер по реализации направлений демографической политики для увеличения рождаемости	0,645	
3	Увеличение жилищного фонда	0,798	
4	Наращивание объема производства и услуг и, как следствие рост: - объема розничного товарооборота - валового регионального продукта - самообеспеченности бюджета - зарплаты - доходов населения	0,780 0,872 0,908 0,939 0,970	
5	Форсирование развития системы образования и увеличение количества уч-ся общеобразовательных учреждений; студентов ВУЗов и колледжей	0,599 0,818	
6	Увеличение возможностей больничного фонда и числа больничных коек	0,999	
7	Расширение экономического пространства, сохранение достигнутого уровня и увеличение внешнеторгового оборота	1,0	Лидер среди регионов ЮФО

При ранжировании индексов стабильности и безопасности (см. рис. 3), предпочтение отдается не наименьшим, а наибольшим значениям полученных индексов, что позволяет определить приоритетность угроз безопасности и последовательность необходимых действий по их нейтрализации и снижению рисков негативного воздействия на процессы регионального развития (см. табл. 4).



Рис. 3. Индекс стабильности и безопасности населения регионов Юга России (2009 г.)

Результаты анализа показывают, что в регионах Юга России не обеспечивается полноценное вовлечение многообразных ресурсов в процесс воспроизводства, вследствие чего не наблюдается эффективного использования факторов производства, снижается его эффективность, не обеспечивается достижение целевых ориентиров развития, при этом продуцируются и накапливаются в основном негативные риски. Указанные негативные тенденции в большинстве своем обладают значительной инерцией, что

отражается на скорости осуществляемых преобразований, а также на возможности синхронизации проведения позитивных реформ в различных регионах.

Таблица 4

**Приоритетность угроз безопасности и действий по их нейтрализации
при формировании социально-экономической политики
Волгоградской области за 2009 г.**

Ранг	Угрозы безопасности и направления борьбы с ними	Значение индексов	Примечание
1	Борьба с преступностью, особенно организованной; коррупцией, бюрократией	4,909	Превышение показателя лучшего региона в ЮФО более, чем в 4 раза
2	Сокращение уровня общей смертности населения, в том числе: - младенческой смертности	4,108 1,375	Превышение показателя лучшего региона в 4 раза
3	Борьба с безработицей, содействие в процессе реализации программы по увеличению занятости населения; - снижение уровня регистрируемой безработицы	2,043 1,700	Превышение показателя лучшего региона в 2 раза
4	Снижение удельного веса убыточных предприятий при реализации программы поддержки и развития предпринимательства в регионе	1,339	
5	Усиление контроля за динамикой цен на продукты питания и предметы первой необходимости и, как следствие: - снижение стоимости минимального набора продуктов питания	1,109	

По полученным результатам, региональные органы власти должны формировать очередность постановки и решения управленческих задач в области регулирования приоритетных рисковых проблем и обеспечения устойчивости социально-экономического развития региона. Практические действия должны быть направлены на то, чтобы, не допуская снижения достигнутых показателей по остальным направлениям, все оставшиеся ресурсы последовательно распределять на разрешение приоритетных рисковых проблем, снижение остроты самых рисковых ситуаций в сложившейся

обстановке, характеризующихся наихудшими количественными показателями по сравнению с эталонным регионом. При этом между всеми участниками регионального хозяйства должны развиваться новые формы социального партнерства, заключаться контракты между обществом и государством, основанные на совмещении общих, групповых и индивидуальных, центральных и местных интересов, развитии инициативы и гражданской консолидации, способствующие росту благосостояния, стабильности и безопасности населения и снижению интегрального риска.

В заключении диссертации сформулированы основные выводы теоретического, методического и практического характера, систематизированы предложения по совершенствованию управления социально-экономическим развитием регионов на основе риск-менеджмента, способствующие снижению интегрального риска.

Основные публикации по теме диссертации

1. Калмыкова, И.Е. Тенденции социально-экономического развития регионов Юга России и риски в условиях кризиса / И.Е. Калмыкова // Вестник Волгоградского государственного университета. – Серия 3, Экономика. Экология. – 2010. – № 2 (17). – С. 28–33. – 0,4 п.л.
2. Калмыкова, И.Е. Измерители рисков в условиях кризисного развития региональной экономики / И.Е. Калмыкова // Terra Economicus. Пространство экономики. – 2009. – Том 7. – № 4 (часть 3). – С. 234–238. – 0,4 п.л.
3. Калмыкова, И.Е. Методический инструментарий системы комплексного риск-менеджмента в регионе / И.Е. Калмыкова, М.Э. Буянова // Методология оценки эффективности исполнения государственных функций и предоставления услуг в региональных органах исполнительной власти: сборник статей по материалам научно-методического семинара, г. Волгоград, 24 апреля 2010 г. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. – С. 96–119. – 1,0 / 0,5 п.л.

4. Калмыкова, И.Е. Теоретические подходы к формированию, организации и функционированию системы комплексного риск-менеджмента в регионе / И.Е. Калмыкова // Методология оценки эффективности исполнения государственных функций и предоставления услуг в региональных органах исполнительной власти: сборник статей по материалам научно-методического семинара, г.Волгоград, 24 апреля 2010г. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. – С. 119–139. – 0,8 п.л.
5. Калмыкова, И. Е. Выявление и оценка факторов риска в региональной экономике / И.Е. Калмыкова // Модернизация России в посткризисный период: экономика, общество, политика: Материалы международной научно-практической конференции. – Ставрополь: Изд-во РИО ИДНК, 2010. – С. 225–228. – 0,3 п.л.
6. Калмыкова, И.Е. Неопределенность и риск в управлении экономическими системами / И.Е. Калмыкова // Материалы научной сессии, г. Волгоград, 20-30 апреля 2009 г. Выпуск 1. Управление и региональная экономика. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. – С. – 221–226. – 0,2 п.л.
7. Калмыкова, И.Е. Обеспечение экономической безопасности региона: управление рисками / И.Е. Калмыкова, М.Э. Буянова // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегодник. Выпуск 10. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2009. – С. 441–451. – 0,8 / 0,4 п.л.
8. Калмыкова, И.Е. Риск в структуре экономического поведения хозяйственных субъектов региона / И.Е. Калмыкова // Современные направления теоретических и прикладных исследований 2009: сборник трудов по материалам Международной научно-практической конференции. – Том 12. Экономика. – Одесса: Изд-во «Черноморье», 2009. – С. 83–86. – 0,4 п.л.
9. Калмыкова, И.Е. Особенности риска в системе управления региональной экономикой / И.Е. Калмыкова, М.Э. Буянова // Ученые записки. Выпуск 9. – Ч.1 / Сборник статей. – Волгоград: Изд-во ВИЭСП, 2008. – С. 226–232. – 0,5 / 0,3 п.л.

Подписано в печать 14.03 2011 г. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 1,2.
Тираж 130 экз. Заказ 92.

Издательство Волгоградского государственного университета.
400062 Волгоград, просп. Университетский, 100.